

**Вопросы и предложения по техническим требованиям к 2-й очереди
АИС "Представление банковской информации"**

№	Банк	Вопросы и предложения	Ответы (комментарии)
1.	ЗАО "МТБанк"	Уточнить понятие "валютный платеж, по которому осуществляется контроль на соответствие требованиям валютного законодательства" в рамках представления информации YSN. Должны ли быть включены только платежи, содержащие РНС, или включаются платежи, относимые к валютным операциям в рамках Закона?	Структура файла YSN с информацией о валютных платежах дополнена уточнением, что к валютным платежам относятся все платежи в иностранной валюте и белорусских рублях, осуществленные по внешнеэкономическим (внешнеторговым) договорам. Обращаем внимание, что под данное определение попадают и платежи, осуществленные в рамках договоров, не подлежащих обязательной регистрации.
2.		Какие виды контроля информации и условия непринятия в обработку будут применяться к файлу YSN	<p>Обработка файлов YSN, включая контроли и условия непринятия файлов в обработку, будет осуществляться по аналогии с существующими форматами файлов АИС ПБИ.</p> <p>Для информационных строк файлов YSN также будут осуществляться форматные контроли, аналогичные другим форматам АИС ПБИ, а также контроли, вытекающие из правил заполнения соответствующих полей.</p> <p>Кроме того, для строк будут реализованы дополнительные «строгие» контроли:</p> <p>1) контроль совокупности полей 2 – 5 «PL_Number», «PL_Date», «PL_Time», «PL_Summa» на наличие в АИС ПБИ информации об этом же платеже, представленной в файле формата YTI;</p> <p>2) контроль пакета информационных строк файла YSN с одинаковым идентификатором «PL_Number»: сумма значений, указанных в полях «Contract_Summa», должна быть равна общей сумме платежа из поля «PL_Summa»;</p> <p>3) контроль уникальности значений поля «Number» и их соответствия формату данного поля;</p> <p>4) Для файлов YTI будет введен дополнительный контроль для обеспечения невозможности представления корректировок ключевых полей («PL_Date», «PL_Time», «PL_Summa») до осуществления отзыва информации, представленной по данному платежу в файле YSN.</p>
3.		Правильно ли мы понимаем, что информация о результатах обработки и контроля файла YSN будет приходить в файлах YH и YF	Верно. Информация о результатах обработки и контроля файла YSN будет приходить в файлах ~YH и ~YF

№	Банк	Вопросы и предложения	Ответы (комментарии)
4.		<p>Согласно Приложению в структуре YSN тип передаваемой информации может принимать значение PLVB – информация о внутрибанковских валютных платежах PLMS – информация о международных валютных платежах. Означает ли это, что если за указанный день были платежи как внутри банка, так и международные, то необходимо отправлять два разных файла?</p>	<p>Верно. Необходимо представить два файла с разными типами передаваемой информации</p>
5.		<p>Если файлов должно быть несколько, поле Идентификатор информационной строки должно быть уникальным в течение дня в рамках всех YSN или в рамках одного файла.</p>	<p>Данные в поле «Number» должны быть уникальными в течение дня. Формат данного поля предусматривает уникальность (неповторимость) данных в течение всего времени представления информации.</p>
6.		<p>Куда необходимо включать платежи внутри республики (без участия банка-нерезидента), т.е. которые не относятся ни к понятию внутрибанковский, ни к понятию международный.</p>	<p>Данные платежи необходимо представлять в файлах с типом PLMS. В правила заполнения поля «TypeInf» внесено соответствующее уточнение: PLMS – информация о международных валютных платежах, в том числе осуществляемых на территории Республики Беларусь (за исключением информации, представляемой с кодом PLVB)</p>
7.		<p>Если банк предоставляет информацию с целью: 1 – Корректировки ошибочной информации на основании полученных файлов, или 2 – Замены информации по инициативе банка, то в файле будут представляться только строки с измененной информацией?</p>	<p>Верно. В файлах корректировки информации (в которых поле «Prcog» принимает значения 1, 2 или 3) представляется только информация о платежах, подлежащая корректировке. Обращаем внимание, что корректировка, замена, отзыв информации, представленной файлами YSN, осуществляются целиком для всего пакета информационных строк файла YSN с одинаковым идентификатором «PL_Number» – см. условие контроля 2, указанное в п. 2 данной таблицы. В противном случае строки будут отбракованы (не будут приняты в обработку). Значение поля «Prcog», равное 3, введено дополнительно для предоставления возможности отзыва банком информации без ее замены.</p>
8.		<p>В ответ на ~YF необходимо предоставлять полностью новые файлы YSN с полем "Признак корректировки" равным 0?</p>	<p>Верно. Необходимо представлять новые файлы (аналогично существующей технологии представления информации в АИС ПБИ).</p>

№	Банк	Вопросы и предложения	Ответы (комментарии)
9.		Если да (см. вопрос 8), и если файлов YSN должно быть несколько в течение дня (в разрезе типа передаваемой информации), то по какому полю YF мы поймем, какой именно файл YSN был не принят? Или надо будет пересылать заново все файлы	<p>Формат файла ~YF описан в документации, его структура не изменяется.</p> <p>Файл будет содержать информацию об ошибках в файлах YSB, YSR, YTI, YSN по результатам входного контроля.</p> <p>Заново необходимо представлять только отбракованные файлы, указанные в файле ответа ~YF. Поле «FileID» строки файла ответа содержит идентификатор файла, не принятого в обработку.</p>
10.		поле «Contract_Number» (40e) «Номер договора, в рамках которого проводится платеж»: если договор не содержит номера, поле должно остаться пустым или быть заполнено данными “б/н”?	<p>Если договор не содержит номера, в поле указывается «б/н».</p> <p>Правила заполнения данного поля уточнены: оно обязательно для заполнения в случае представления информации о сумме платежа по договору в рамках сделки, не требующей регистрации (т.е. без РНС). В остальных случаях поле «Номер договора» и «Дата договора» допускается не заполнять.</p>
11.	ОАО “Белинвест-банк“	В пунктах 24–25 постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 24 августа 2010 г. № 355 «Об установлении формы отчетности 2209 «Информация о международных платежах» и утверждении Инструкции о порядке представления информации по форме отчетности 2209 «Информация о международных платежах» определен порядок заполнения полей «Код статуса валютной операции» и «Срок операции», в соответствии с которым данные поля заполняются только при указании соответствующих кодов операции. В связи с этим предлагаем в пункте 8 таблицы 2 технических требований по информации, планируемой к представлению банками в АИС ПБИ, уточнить редакцию для заполнения полей «Код статуса валютной операции» и «Срок операции».	Правила заполнения полей «Код статуса валютной операции» и «Срок операции» файла YTI будут уточнены на этапе технического задания (декабрь 2018 г. – январь 2019 г.) и доведены до банков в феврале 2019 г. Применение данных правил необходимо реализовать к 01.09.2019.
12.		В пункте 9 приложения, описывающем структуру информационной строки «Дата договора» файла с информацией о валютных платежах (YSN) предлагается изменить формат представления информации в файле F22094.NNN существующему формату передачи информации в файле F22094.NNN отчетности 2209 «Информация о международных платежах», а именно формат 8p – ГГГГММДД изменить на формат ДДММГГГГ.	<p>Не принято.</p> <p>Формат даты «ГГГГММДД» используется во всех форматах АИС ПБИ (YSB, YTI, YSR, YSN)</p>
13.	ОАО “Технобанк“	Внести изменения в регламент представления информации по входящим платежам, в связи с тем, что в настоящее время информация по входящим платежам представляется в АИС ПБИ на следующий день после поступления на счета клиента, несмотря на то, что регламентом предусмотрено представление данных на следующий день после получения банком информации (сведений), данный период может составлять до 7 рабочих дней	<p>С реализацией представления информации в файлах YSN регламент представления информации в файлах YTI не меняется.</p> <p>Регламент представления информации в файлах YSN по входящим валютным платежам уточнен: информация представляется по мере ее получения от клиента, но не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления денежных средств на счет клиента.</p>

№	Банк	Вопросы и предложения	Ответы (комментарии)
14.	”Приорбанк“ ОАО	<p>Пересмотреть сроки подготовки нормативных документов, либо перенести срок ввода в эксплуатацию ПБИ-2.</p> <p>Банку потребуется не менее полугодика на доработку учетных систем и формирования новых отчетов с момента утверждения формата полей и правил их заполнения в структуре новых файлов.</p>	<p>Формат файлов для информации о валютных платежах (YSN) будет утвержден в декабре 2018 г., внедрение – с 01.06.2019.</p> <p>Срок утверждения форматов и структур файлов представления иной информации, предусмотренной техническими требованиями – январь - февраль 2019 г., внедрение – с 01.09.2019.</p>
15.		<p>Планируется ли контролировать представление информации в YSN файлах в привязке к YTI файлам?</p>	<p>Да, планируется.</p> <p>Основные виды контролей описаны выше в п. 2 данной таблицы.</p>
16.		<p>В случае не предоставления клиентом в течение семи рабочих дней с даты зачисления денежных средств документов (сведений), необходимых для осуществления банком функций агента валютного контроля, банк направляет формуляр и спецформуляр в соответствующие органы и дальнейший контроль за представлением клиентом документов (сведений) не осуществляется. Отчетная форма 22091 заполняется кодом 8400- другие внешнеэкономические операции.</p>	<p>В подобных случаях банк на 7-й рабочий день от даты платежа представляет информацию о валютном платеже в формате YSN. При этом в поле «RNS» указывается значение 999999/999999/99999 (данное значение означает, что информация не представлена клиентом).</p> <p>Необходимое уточнение внесено в правила заполнения поля «RNS»</p>
17.		<p>При формировании YSR-файла, YTI-файла банком предоставляется информация по остаткам на сборных счетах по учету средств физических лиц.</p> <p>Предлагаем рассмотреть вопрос получения информации в разрезе балансовых счетов IV порядка на основании данных YSR-файла, YTI-файла.</p>	<p>В файлах YTI не представляются сведения о платежах физических лиц в необходимом объеме.</p> <p>В целом вопрос будет рассмотрен в рамках подготовки технического задания на 2-ю очередь АИС ПБИ (декабрь 2018 г. – январь 2019 г.).</p> <p>Предварительный срок утверждения форматов и структур файлов представления данной информации, предусмотренной техническими требованиями – февраль 2019 г., внедрение – с 01.09.2019.</p>
18.		<p>Планируется ли изменение регламента по представлению информации в YSR-файле (на ежедневной основе)</p> <p>Либо речь идет о том, что на ежедневной основе будет предоставляться только информация о размере (остатке) денежных средств, находящихся на банковских счетах, во вкладах (депозитах), остатках электронных денег в электронных кошельках юридических лиц и ИП (т.е. без учета остатков по внутрибанковским счетам)</p>	<p>В соответствии с техническими требованиями представление информации об остатках на счетах в файлах YSR к 01.09.2019 будет переведено с ежеквартального на ежедневное. Состав информации будет предварительно проработан и конкретизирован в техническом задании, доведен до банков в феврале 2019 г.</p>
19.		<p>Правильно ли мы понимаем, что на основании этого пункта будет изменено приложение Ж, т.е. расширен перечень счетов, по которым предоставляется информация в YSR и YTI-файлах. Либо планируется еще и изменение структуры файлов в части добавления доп. параметров для формы 2209</p>	<p>Верно, приложение Ж документа «Описание взаимодействия» планируется переработать и конкретизировать.</p> <p>Вопрос необходимости изменения структуры файлов, в том числе для получения информации, представляемой в настоящее время в отчетности 2209, будет уточнен на этапе ТЗ. Срок внедрения изменений – 01.09.2019.</p>

№	Банк	Вопросы и предложения	Ответы (комментарии)
20.	ЗАО "БТА банк"	Пункт 1.3.г Технического задания дополнить следующим требованием: «Должно быть обеспечено логирование запросов пользователей государственных органов к данным АИС ПБИ и определен срок их хранения».	Предложение будет учтено и проработано на этапе формирования технического задания и документов технического проекта.
21.	ОАО "АСБ Беларусбанк"	По пункту 7.1 технических требований заменить на 01.07.2019, срок реализации по пунктам 7.2, 7.3 заменить на 01.03.2020.	Срок по п. 7.1 перенесен на 01.06.2019. По п. 7.2 и 7.3 сроки переносить не планируется.
22.		Предлагаем по входящим валютным платежам определить следующий порядок представления файла - на 7 рабочий день, со дня зачисления денежных средств на счет клиента (в соответствии с Инструкцией о порядке регистрации сделки и выполнении банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями функций агентов валютного контроля, утвержденной Постановления Правления НБ РБ от 16.04.2009 №46). Что позволит передавать максимально полную информацию о поступивших платежах, так как к этому времени клиенты должны будут уже отчитаться перед банком. Необходимо определить регламент внесения корректировок по входящим и исходящим валютным платежам в случае обнаружения Банком/клиентом ошибок после окончания срока представления отчетных файлов.	Регламент представления информации в файлах YSN по входящим валютным платежам уточнен: информация представляется по мере ее получения от клиента, но не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления денежных средств на счет клиента. Проект формата файла YSN дополнен порядком корректировки, замены, отзыва ранее представленной информации. Срок возможного представления корректировок будет установлен при утверждении формата YSN
23.		Просим рассмотреть возможность внесения в Инструкцию НБ РБ №66 "О банковском переводе" обязательного указания клиентом-плательщиком при предоставлении в банк платежных инструкций на осуществление исходящего перевода реквизитов "Код операции", "Признак платежа", "Код статуса валютной операции", "Срок операции". Срок обязательности указания данных полей в отчетности АИС ПБИ перенести на 01.01.2020 после внесения изменений в Инструкцию №66 "О банковском переводе".	Вопросы внесения изменений в Инструкцию о банковском переводе и введения обязательности заполнения данных будут проработаны на этапе технического задания (декабрь 2018 г. – январь 2019 г.)
24.		В пункте 1.3 "Предлагаемый функционал АИС ПБИ" необходимо конкретизировать понятие "валютные платежи", по которым необходимо предоставлять дополнительную информацию, так как контроль на соответствие требованиям валютного законодательства осуществляется по всем платежам в иностранной валюте, в том числе в пользу резидентов, а также по платежам в белорусских рублях в пользу нерезидентов.	К валютным платежам относятся все платежи в иностранной валюте и белорусских рублях, осуществляемые по внешнеэкономическим (внешнеторговым) договорам. При этом под данное определение попадают и платежи, осуществленные по внешнеэкономическим (внешнеторговым) договорам, не подлежащих обязательной регистрации.
25.		Пункт 8 таблицы 1 технических требований необходимо исключить либо одновременно внести изменения в законодательство, так как в настоящее время законодательством не предусмотрено использование полей "УНП плательщика" и "УНП бенефициара" платежных документов для заполнения информации об уникальном идентификаторе субъектов – нерезидентов Республики Беларусь. В связи с этим требуемая информация по платежам в банках отсутствует.	Информация об уникальном номере субъектов – нерезидентов Республики Беларусь указывается в случае ее наличия у банка. Формат полей "УНП плательщика" и "УНП бенефициара" изменяется для реализации возможности представления данной информации в этих полях.
26.		При создании АИС ПБИ заявлен принцип передачи информации заинтересованным органам государственного управления в любом требуемом формате. Таким образом, АИС ПБИ может передать МНС	Речь о необходимости пересмотреть порядок представления банками информации о счетах при изменении УНП клиента банка без изменения

№	Банк	Вопросы и предложения	Ответы (комментарии)
		<p>информацию в любом требуемом виде и формате без необходимости выполнения соответствующих доработок программного обеспечения банками и иными заинтересованными органами.</p>	<p>номера счета. У МНС и других потребителей информации существует потребность в однозначном понимании, что представлена информация именно об изменении УНП, а не об исправлении ошибки в ранее представленной информации об УНП, что в настоящее время выглядит идентично с учетом возможного представления банками ошибочной информации и последующей ее корректировки. Формат представления банками информации изменен не будет, для поля «PrisOp» планируется ввести отдельный признак для случаев изменения УНП. Конкретные требования будут определены на этапе технического задания.</p>
27.		<p>При создании АИС ПБИ заявлена цель, предусматривающая решение проблемы дублирования потоков однотипных данных от банков к госорганам, поставлена задача развязать поставщика и потребителя информации. Создание АИС ПБИ поддержано банком при условии решения указанных задач.</p> <p>В связи с этим, расширение перечня передаваемой информации согласно пункту 2.2 проекта полагаем целесообразным только в случае отмены соответствующих потоков информации, существующих в настоящее время во избежание дублирования потоков однотипной информации.</p> <p>В связи с этим, таблицу 2 предлагаем дополнить графой "Действующие потоки информации, отменяемые после ввода функциональности в промышленную эксплуатацию". В случае отсутствия действующих потоков информации, которые будут исключены, в указанной графе необходимо дать ссылку на законодательный акт, согласно которому требуется представление информации согласно новому потоку.</p>	<p>Непосредственного дублирования потоков информации не вводится, некоторые потоки исключены при подготовке технических требований (например, о наличии вклада). Потоки однотипной информации (в частности по отчетности 2209) будут оптимизированы после проверки соответствия представляемой банками информации в АИС ПБИ и соответствующих форм отчетности на протяжении нескольких отчетных периодов.</p>
28.		<p>Считаем допустимым расширение перечня представляемой информации в АИС ПБИ только после разработки и реализации мер по обеспечению качества и полноты представления действующего состава информации.</p> <p>Полагаем необходимым отменить представление банками информации согласно статье 68 Налогового кодекса Республики Беларусь посредством РЦСОЭД. В рамках реализации поставленной при создании АИС ПБИ задачи обеспечения однократного представления информации поставщиком информация о движении денежных средств по счетам за период начиная с июля 2017 года должна предоставляться из АИС ПБИ.</p>	<p>В требования включена реализация мер по обеспечению качества представляемой информации. Расширение перечня информации востребовано участниками информационного обмена, в том числе банками. В АИС ПБИ отсутствует информация о движении денежных средств в формате и объеме, представляемом банками по запросам налоговых органов. Согласно позиции МНС, представление банками в АИС ПБИ информации не заменяет установленную законодательными актами их обязанность по предоставлению в адрес государственных органов определенной информации с заданной периодичностью в установленном порядке.</p>

№	Банк	Вопросы и предложения	Ответы (комментарии)
		<p>Предлагаем увеличить срок хранения информации в АИС ПБИ. Направление государственными органами в банк запросов в отношении информации, которая ранее была передана банком в АИС ПБИ, но по истечении 5 лет уничтожена из информационных баз АИС ПБИ, считаем недопустимым и противоречащим принципу однократного представления информации поставщиком.</p> <p>В случае установления срока хранения информации в течение 5 лет полагаем необходимым внести изменения в законодательство, предусматривающие ограничение аналогичным сроком права запроса государственными органами у банков соответствующей информации.</p>	<p>АИС ПБИ не заменяет архивы банков с первичной информацией, не снимает с банков обязательства по обеспечению ее сохранности, и призвана удовлетворять потребность участников АИС ПБИ в актуальной информации. Установленный в АИС ПБИ срок хранения информации (5 лет) в настоящее время представляется достаточным. Аналогичный срок хранения установлен для электронных документов в АС «Центральный архив межбанковских расчетов». В последующем при необходимости и после достижения указанного срока хранения он может быть увеличен.</p>
29.		<p>Предлагаем рассмотреть возможность изменения формата с информацией о суммах платежей, осуществленных в рамках зарегистрированных в соответствии с законодательством договоров (формат о платежах и РНС) в части установления необязательности заполнения полей «PL_Number», «PL_Time» в части входящих платежей, так как информация может быть предоставлена клиентом в течении 7 дней и сумма по сделке может не совпадать с информацией, представленной в УТИ-файле.</p>	<p>Структура файла с информацией о валютных платежах YSN дополнена правилами представления информации. Заполнение полей «PL_Number», «PL_Time» необходимо для осуществления дополнительного логического контроля</p>
30.	<p>ЗАО "Банк ВТБ (Беларусь)"</p>	<p>Вторая очередь АИС ПБИ предполагает расширение существующих информационных потоков АИС БПИ, а именно: для исходящих платежей обязательное заполнение полей «Код статуса валютной операции» и «Срок операции». Обращаем внимание, что в соответствии с постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.08.2010 №355 «Об установлении формы отчетности 2209 «Информация о международных платежах» и утверждение инструкции о порядке составления и предоставления информации по форме отчетности 2209 «Информация о международных платежах» (далее - Инструкция №355) данные «Код статуса валютной операции» и «Срок операции» заполняются для определенного перечня капитальных операций и не присваиваются всем международным платежам. Т.е. обязательность заполнения данных полей должна быть с оговоркой «при наличии».</p>	<p>Требования по обязательному заполнению данных полей файлах УТИ с информацией о платежах будут уточнены на этапе технического задания (декабрь 2018 г. – январь 2019 г.) и доведены до банков в феврале 2019 г. Их реализация запланирована к 01.09.2019.</p>
31.		<p>В Приложении «Формат полей и правила их заполнения в структурах файла с информацией о валютных платежах» (далее – Приложение) перечень полей включает «Сумму платежа» и «Сумму по договору». Предлагаем дополнить перечень полей параметрами «код валюты платежа» и «код валюты договора» для однозначности понимания объема платежа и суммы контракта.</p>	<p>Не принято. Информация в файлах YSN представляется в валюте платежа. В этой связи необходимость введения дополнительных полей «код валюты платежа» и «код валюты договора» отсутствует.</p>
32.		<p>В Приложении поле «Тип передаваемой информации» включает информацию о внутрибанковских валютных платежах и международных валютных платежах. Для однозначности понимания критериев отбора платежей и с учетом терминологии Инструкции о банковском переводе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 29.03.2001 N 66 предлагаем зафиксировать понятие в поле</p>	<p>Внесено уточнение, что к типу PLVB относится информация о внутрибанковских валютных платежах, осуществленных между клиентами одним банком.</p>

№	Банк	Вопросы и предложения	Ответы (комментарии)
		«Правила использования полей» к типу «PLVB» как «информация о внутренних банковских валютных платежах».	
33.		В Приложении поле «Код поступления товаров» включает информацию о кодах проведения платежа за товары, поступающие / не поступающие на таможенную территорию Республики Беларусь. Поскольку структура новой формы отчета будет включать информацию о входящих/исходящих платежах, предлагаем сделать ссылку к данному полю с информацией о том, что данные коды обязательны к заполнению только по исходящим платежам.	Поле «Код поступления товара» исключено из проекта структуры файла YSN
34.		В главе 1.3. Технических требований зафиксировано расширение существующих потоков АИС БПИ в части добавления для исходящих платежей условия обязательности заполнения полей «Признак платежа», «Код операции», «Код статуса валютных операций», «Срок операции». Обращаем внимание, что в Приложении отсутствуют поля для представления данной информации по платежам.	В формат YSN указанные поля добавлены не будут. В требованиях речь идет о формате YTI, который уже содержит данные поля. Вопрос обязательности их заполнения будет дополнительно проработан в рамках технического задания.
35.		При направлении информация о входящих и исходящих платежах одним файлом, какое поле будет содержать информацию о типе перевода: входящий/исходящий?	Информация в файлах YSN представляется в «связке» с информацией о платежах из файлов YTI, в связи с чем необходимости в добавлении поля «тип перевода» в формат YSN отсутствует.
36.		В сопроводительном письме зафиксирован регламент направления отчета по входящим платежам - на следующий день после получения информации о регистрационном номере сделки, в соответствии с которой осуществлен платеж. За какую отчетную дату Банк будет предоставлять информацию, поскольку в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 N 178 "О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций" по заключенным внешнеторговым договорам резиденты обязаны не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления на их счета денежных средств, поступивших от экспорта товаров представить банку документы (сведения), необходимые для осуществления банком функций агентов валютного контроля? Т.е. клиенты имеют право предоставлять в банк информацию в течение 7 рабочих дней, соответственно, новая отчетная форма, направляемая в НБ РБ за предыдущий рабочий день, не будет содержать в полном объеме информации о регистрационном номере сделки, в соответствии с которой осуществлен платеж в пользу клиента Банка.	Структура файла с информацией о валютных платежах YSN дополнена уточнением, что к валютным платежам относятся все платежи в иностранной валюте и белорусских рублях, осуществленные по внешнеэкономическим (внешнеторговым) договорам. Обращаем внимание, что под данное определение попадают и платежи, осуществляемые в рамках договоров, не требующих регистрации.
37.		Банком на постоянной основе, в соответствии с Инструкцией №355, ежемесячно направляются отчеты 22095 (по входящим платежам) и 22096 (по исходящим платежам) с учетом всей информации, заложенной в Приложении к Техническим требованиям. Просим пояснить необходимость внедрения ежедневной отчетности с дублированием данной информации?	Представление информации в файлах YSN обусловлено потребностью Национального банка в более оперативном получении данной информации для целей валютного мониторинга с учетом планируемых изменений валютного законодательства и либерализации валютных отношений. В последующем формы отчетности 22095 и 22096 планируется отменить.

№	Банк	Вопросы и предложения	Ответы (комментарии)
38.		<p>Будет ли данная отчетная форма включать следующие валютные операции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внесение резидентом на собственный счет в банке наличных средств, ранее полученных от нерезидентов, по внешнеторговым операциям при наличии договора - основания операции с регистрационным номером сделки, - внесение нерезидентом на счет юридического лица резидента в банке наличных денежных средств по внешнеторговым операциям при наличии договора - основания операции с регистрационным номером сделки? 	<p>Требования к представлению информации уточнены в проекте структуры файла YSN, направленного в банки.</p> <p>Дополнительные требования к расширению состава представляемой информации о платежах планируется конкретизировать и ввести в рамках реализации 2-й очереди АИС ПБИ к 01.09.2019. Требования будут доведены до банков не позднее февраля 2019 г.</p>
39.	ОАО "Белагро-промбанк"	<p>Конкретизировать и дать определение понятию «валютный платеж», детально регламентировать виды платежей, которые необходимо включить в YSN-файл.</p> <p>В ТТ и Описании взаимодействия автоматизированной информационной системы «Представление банковской информации», автоматизированных систем банков и органов государственного управления по представлению банковской информации (далее – Описание) отсутствует определение валютного платежа.</p> <p>Валютными платежами могут быть, например, следующие виды платежей:</p> <ul style="list-style-type: none"> все платежи в белорусских рублях и иностранной валюте соответствующие термину «внешнеэкономическая операция» согласно Инструкции о порядке составления и представления информации по форме отчетности 2209 «Информация о международных платежах», утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 24.08.2010 № 355; все платежи в иностранной валюте; все платежи в иностранной валюте по внешнеторговым договорам с присвоенным регистрационным номером сделки (далее – РНС); все платежи в белорусских рублях и иностранной валюте по внешнеторговым договорам с присвоенным РНС; иное. 	<p>Внесено уточнение, что к валютным платежам относятся все платежи в иностранной валюте и белорусских рублях, осуществленные по внешнеэкономическим (внешнеторговым) договорам. Обращаем внимание, что под данное определение попадают и платежи, осуществленные в рамках договоров, не требующих обязательной регистрации.</p>
40.		<p>Исключить из ТТ требование об обязательном заполнении полей «Код статуса валютной операции» и «Срок операции». Данные поля могут принимать значения только по валютным операциям, связанным с движением капитала</p>	<p>Вопрос обязательности заполнения указанных полей будет дополнительно проработан в рамках технического задания к январю 2019 г., о результатах банки будут информированы не позднее февраля 2019 г.</p>
41.		<p>Из формата YSN-файла исключить поля «Дата договора», «Номер договора» в целях упрощения структуры файла и в связи с наличием у Национального банка Республики Беларусь ежедневной информации о реквизитах внешнеторговых договоров, которым присвоен РНС, поступающей с файлом отчетности 22094 (форма – 2209)</p>	<p>Не принято.</p> <p>Информация в полях «Дата договора», «Номер договора» представляется для целей идентификации сумм платежей, осуществленных по договорам, не подлежащим обязательной регистрации.</p> <p>Правила заполнения данного поля уточнены в структуре файла YSN.</p>